

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۱۶۷۱

شرکت: گروه صنعتی و معدنی امیر

کد صنعت: ۱۳۲۰۰۲

نماد: وامیر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ در محل سالن چند منظوره هتل المپیک واقع در ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی □ بلوار دهکده □ هتل المپیک برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۱.۲۷٪	۱۰۶۷۷۰۵	شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)
۲.۱۸٪	۱۸۲۷۹۰۴	سایرین
۴٪	۳۳۶۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری گلوبینکو قشم (سهامی خاص)
۱۰٪	۸۴۰۰۰۰۰	شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص)
۳۵.۷۳٪	۳۰۰۱۲۵۸۹	شرکت صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص)
۵۳.۱۸٪	۴۴۶۶۸۱۹۸	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مجید شریفی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم بهنام حسین زاده ظروفچی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سیدفرهنگ حسینی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حامد سپهر به عنوان متشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
آراسته معدن	۱۰۱۰۱۸۸۵۹۹۰		اصلی	سید فرهنگ حسینی	۰۰۸۱۸۹۹۴۰۸	عضو هیئت مدیره	موظف	
بازرگانی و مواد معدنی میناب	۱۰۸۰۰۰۵۷۹۵۰		اصلی	هومان نیکزاد	۰۰۳۰۰۸۰۹۳۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت کوشش آذین قشم	۱۰۸۶۱۵۰۳۶۲۹		اصلی	علی رضا سرمست ثابت	۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم	۱۰۸۶۱۳۹۴۰۳۹		اصلی	مصطفی عرب عامری	۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت کاوندگان قشم	۱۰۸۶۱۵۰۴۳۳۲		اصلی	مجید شریفی	۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید فرهنگ حسینی	۰۰۸۱۸۹۹۴۰۸	دکتر

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳۲۲,۶۴۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰۱,۱۰۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۰۱,۱۰۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۴,۷۸۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۷۶,۳۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۹۸,۹۶۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۹۸,۹۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۲,۳۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۶۶,۶۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳,۸۴۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۸۵
سرمایه	۸۴,۰۰۰

موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۳۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۷۴۳	۹۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: